证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-016

人人乐连锁商业集团股份有限公司

2018 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2018年末公司总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.00元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	人人乐	股票代码	002336
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	蔡慧明	王静	
办公地址	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部	
电话	0755-86058141	0755-86058141	
电子信箱	caihuiming@renrenle.cn	wangjing@renrenle.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)宏观经济数据

2018年,我国社会消费品零售总额380,987亿元,比上年增长9.0%(扣除价格因素实际增长6.9%)。按经营单位所在地分,城镇消费品零售额325,637亿元,比上年增长8.8%;乡村消费品零售额55,350亿元,比上年增长10.1%。按消费类型分,餐饮收入42,716亿元,比上年增长9.5%;商品零售338,271亿元,比上年增长8.9%。

2018年,全国网上零售额90,065亿元,比上年增长23.9%。其中,实物商品网上零售额70,198亿元,比上年增长25.4%,占社会消费品零售总额的比重为18.4%;在实物商品网上零售额中,吃、穿和用类商品分别增长33.8%,22.0%和25.9%。

2018年,限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长6.8%,3.2%,6.2%和1.8%。2018年,居民消费价格累计上涨2.1%,涨幅较2017年同期提高0.5个百分点。

(2)行业发展状况

根据中华全国商业信息中心的统计,2018年全国百家重点大型零售企业零售额比上年增长0.7%,增速较2018年1-11月份放缓0.3个百分点。2018年12月全国百家重点大型零售企业零售额同比下降2.4%。

2018年,商务部深入贯彻落实党的十九大精神,实施消费升级行动计划,培育壮大消费新增长点,促进城乡便民消费,加快构建现代供应链、建设安全放心消费环境,着力推动消费升级。中国零售业处于新零售快速扩张和动荡的一年,零售行业内的企业方均在调整战略以适应零售市场结构变化,伴随着消费升级的不断推进和消费市场的逐步理性,新零售概念下。资本涌入、科技融合引发了中国零售产业的重大变革。

2018年,零售企业均以提升商品品质、增加购物体验、丰富经营业态、严控经营成本、科技智能融合为方向进行改革和创新,为消费者提供多样性、多层次的需求,促进了消费品市场稳定健康增长。零售行业形成了百花齐放的状态,除了百货商场、购物中心、大型超市、便利店、专卖店等一系列业态模式以外,无人便利店、社区超市店、社区电商等各类创新方式层出不穷。传统零售企业致力于为消费者带来更好的购物体验,回归零售本质。无人便利店在经历了资本热潮过后,社区电商由于成本低、场景多元等优势特点在2018年逐渐显露出强大生命力。

(3)公司发展情况

公司的主营业务为商品零售连锁经营,通过自营大卖场、精品超市Le super、社区生活超市Le life、社区生鲜超市Le fresh、升级版人人乐、百货及购物中心,配合人人乐购商务平台、人人乐园APP、人人乐拼团等公司自主研发的线上销售平台,主要经营生鲜、食品、洗化、日杂、针纺、百货、家电等类别商品。截止2018年12月31日,公司已开设了138家自营门店,其中2018年新开业门店15家,关闭门店2家。

2018年,公司主要在以下八个方面进行转型创新和经营变革:

①全面推进数字化转型

2018年,公司通过与腾讯、多点等公司的合作优化了会员数字化和商品数字化,通过数字化实现拉新会员数百万;在技术方面实现了顾客扫码购与自由购购物模式,提升了顾客购物效率和支付的便利性;商品数字化实现了商品从订货补货到上市的全生命周期管理,提升了供应链整体效率。

②创新拓展消费渠道

2018年,公司经过充分的准备和测试后推出了“人人乐拼团”小程序,在全国各区域门店周边的社区推行了社区拼团购物模式,通过在社区内招募团长在本社区群体内部进行商品及促销活动宣传,订单征集、送货到家,通过创新和谐简单的邻里沟通方式,适应市场新需求,走近千家万户,为社区家庭提供便利、到家服务。对品牌影响力和拓展新的消费渠道具有深远意义。

③门店结构优化调整

公司全年共调整了27家大型卖场,通过增加门店配套项目丰富经营品类、扩大服务范围,通过补充顾客居家生活所需的各类服务性配套商家,使门店坪效大幅提高,同时也使招商租赁收益大幅提升;通过缩小原大卖场的超市面积,调整商品结构、优化商品类别及品牌,对公司的商品库存管理和顾客的商品需求供给方面都起到了积极的作用。

④实施标杆化管运管理

鉴于西北区域在门店经营竞赛、合伙人激励、新业态发展、日常营运标准、顾客服务、经营业绩等方面的优秀表现,公司以此为标杆在其他区域推广,有效提升公司整体营运管理水平。

⑤深化品类供应链建设

2018年,公司对供应链建设方面遵循横向做大,纵向做深的战略思想,开发中澳美通进口葡萄酒专营,不仅扩展进口葡萄酒品牌,增加了经营收益,而且树立了进口葡萄酒良好的专业经营品牌形象;通过与青岛金王应用化学股份有限公司的合作,合资开发了美登美美妆专柜专营,在试点完善品牌后开出五家专营店,有效地提升了化妆品类别的整体毛利水平;2018年开发建设的白酒类供应链,有效提高了酒品类的销售额,增加了毛利。

同时,公司自有品牌历经多年的打磨,在产品开发和经营方面已经积累了丰富的经验,2018年加强了自有品牌的产品研发,通过不断的筛选调整,提升了针妙产品的时尚感,舒适度和家居日用品的耐用性、实用性。截止报告期末公司经营的自有品牌已达81个类别。

⑥严格控制成本费用

2018年,公司推行了运输模式、门店清洁营运模式、大额费用单项管控等改革,通过对年度费用实施超前计划、细化责任、刚性审批等措施,全年度成本费用支出得到了有效控制。

⑦持续进行管理机构改革

公司按照扁平化管理原则,将集团原有的三级总部缩减为集团、区域二级总部。机构的缩减使各项管理措施的推进更加有效,落地执行更加迅速;同时降低了管理成本,提升了人均管理效率;另外,公司还引进了咨询管理机构,配套购置了共享中心管理软件,为2019年集团转型做好了准备。

⑧按照计划拓展新业态门店

2018年公司在华南区、西北区、西南区、华北区4大区域进行了新业态的拓展和开店,开出了15家新店,其中14家Le super高端精品超市、1家Le life生活超市。

根据行业最新排名,2018年获得广东流通企业百强第21名,2018年广东企业500强第152名,2018年中国新零售百强第92名。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

项目	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	8,130,921,066.37	8,855,285,521.76	-8.18%	10,156,778,092.92
归属于上市公司股东的净利润	-354,974,213.68	-538,411,641.42	34.07%	60,480,623.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-377,088,487.76	-471,816,708.27	20.08%	-98,683,664.17
经营活动产生的现金流量净额	-225,911,405.07	201,359,809.06	-212.19%	100,476,886.65
基本每股收益(元/股)	-0.8874	-1.3460	34.07%	0.1512
稀释每股收益(元/股)	-0.8874	-1.3460	34.07%	0.1512
加权平均净资产收益率	-22.31%	-26.42%	4.11%	2.66%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	4,667,963,887.27	5,247,911,787.32	-11.05%	5,654,747,379.66
归属于上市公司股东的净资产	1,413,414,719.68	1,768,388,933.36	-20.07%	2,306,800,574.78

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,399,357,327.28	1,889,941,480.75	1,981,779,161.48	1,879,843,096.86
归属于上市公司股东的净利润	56,227,858.73	-31,772,108.52	-11,592,367.61	-367,837,596.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	46,564,794.62	-38,920,124.53	-30,291,506.75	-354,441,651.10
经营活动产生的现金流量净额	-6,915,507.40	-185,713,023.82	99,965,241.33	-133,248,115.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	18,451	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	16,378	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

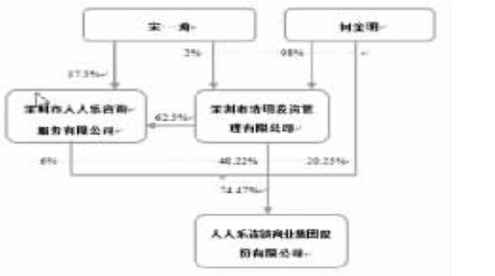
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
深圳市浩明投资管理有限公司	境内非国有法人	48.22%	192,890,091	0	质押	140,325,540	
何金明	境内自然人	20.25%	81,000,000	60,750,000			
深圳市人人乐咨询服务有限公司	境内非国有法人	6.00%	24,000,000	0	质押	20,250,000	
王坚宏	境内自然人	0.91%	3,653,028	0			
徐贤英	境内自然人	0.55%	2,200,000	0			
王长灵	境内自然人	0.35%	1,402,500	0			
钟楚平	境内自然人	0.30%	1,217,666	0			
王秀荣	境内自然人	0.30%	1,198,400	0			
林大勇	境内自然人	0.26%	1,043,600	0			
钱伟	境内自然人	0.22%	870,001	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中,何金明、吴瑞分别持有公司第一大股东深圳市浩明投资管理有限公司98.00%、2.00%的股权;深圳市浩明投资管理有限公司和吴瑞又分别持有公司第三大股东深圳市人人乐咨询服务有限公司62.50%和37.50%的股权。何金明与吴瑞系夫妻关系。除此之外,其他股东之间,未知是否存在关联,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王坚宏通过信用账户持股3,653,028股;股东王长灵通过信用账户持股1,402,500股;股东钟楚平通过信用账户持股87,666股;股东王秀荣通过信用账户持股1,198,400股;股东林大勇通过信用账户持股1,043,600股。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否在在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

零售相关业

(1)经营情况概述

报告期内,公司实现营业收入813,092.11万元,较去年同期下降8.18%;归属于上市公司股东的净利润-35,497.42万元,较去年同期增长34.07%。公司总资产466,796.39万元,较期初下降11.05%,归属于上市公司股东的股东净资产141,341.47万元,较期初下降20.07%,除此经营数据变化,公司经营运行正常。

(2)报告期内发生和未来将要发生的重要事项

①2018年03月21日,公司为落实深化战略合作关系,使用自有资金参与认购青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“青岛金王”)非公开发行的股票,参与认购的价格范围为不低于23.20元/股,认购资金不超过人民币35亿元。截止2018年04月28日,公司已根据《认购协议》的相关规定将全部认购款项344,174,157.60元支付完毕,并收到青岛金王公司股票14,835,093股。详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年03月21日、2018年05月05日披露的《开展证券投资业务的公告》(公告号:2018-007)、《证券投资业务的进展公告》(公告号:2018-032)。

②公司于2017年09月27日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东减持计划的提示性公告》(公告编号:2017-057)。主要内容为控股股东深圳市浩明投资管理有限公司(以下简称“浩明投资公司”)计划于公告发布之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过10,000,000股(占公司总股本的2%)。截至2018年04月25日减持计划期限届满,控股股东并未实施减持,详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年04月26日披露的《关于控股股东减持计划期满暨实施情况的公告》(公告号:2018-025)。

③为提高募集资金使用效率,提升公司竞争力和盈利能力,公司决定将《首次公开发行股票招股说明书》中披露的西安配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)、天津配送中心项目(含1号库、2号库和生鲜库)中未实施部分终止,终止项目剩余未投入资金及未计划安排使用的利息(扣除手续费)合计金额10,783.35万元。公司将募集资金10,783.35万元变更用途,用于拓展公司新业态Le super、Le life等店型。详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年05月06日披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》(公告号:2018-031)。

④公司于2018年06月24日接到深圳证券交易所《关于对人人乐连锁商业集团股份有限公司2017年年报的问询函》(中小板年报问询函【2018】第212号),针对问询函提出的事项,公司按期做出回复并发布公告。详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2018年06月14日披露的《关于深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告》(公告号:2018-034)。

⑤根据公司发展需要,为提高资产运营效率,公司对全资子公司西安市人人乐超市有限公司(以下简称“西安分公司”)实施存续分立,分立后西安分公司将继续存续,从西安分公司中分立的资产(图西安市经开区未央路126号赛高国际大厦的房产)将注入注册成立的新公司,新公司名称为西安人人乐实业有限公司(以下简称“西安人人乐实业”)。公司拥有分立后两家公司100%股权。截止本报告披露日前,新公司已经完成工商注册并且取得营业执照。详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年07月07日、2019年03月28日披露的《关于全资子公司存续分立的公告》(2018-036)、《关于全资子公司分立公司完成工商注册登记并取得营业执照的公告》(2019-010)。

⑥公司收到控股股东深圳市浩明投资管理有限公司(以下简称“浩明投资”)书面通知,浩明投资认斯持本公司部分股票为标的非公开发行可交换债券。拟发行期限不超过3年,拟募集资金规模不超过人民币3.3亿元。发行率项已收到深圳证券交易所出具的《关于深圳市浩明投资管理有限公司2018年非公开发行可交换公司债券符合深交所转让条件的无异议函》(深证函【2018】681号),深交所对该申请无异议。详情请见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)于2018年11月09日、2018年11月30日披露的《关于控股股东拟发行可交换债券的公告》(公告号:2018-053)、《关于控股股东非公开发行可交换公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》(公告号:2018-054)。

⑦根据公司的实际经营需要,公司之控股子公司深圳市美誉美资娱有限公司(以下简称:“美誉美公司”)向公司参股公司青岛金王应用化学股份有限公司(以下简称“青岛金王公司”)采购商品,2018年下半年增加了年度日常关联交易预计金额不超过人民币1,500万元。美誉美公司是由公司与青岛金王公司共同出资设立的公司,公司持股比例为51%,青岛金王公司持股比例为49%。具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)相关公告(公告号:2018-043)。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

□ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

根据中华人民共和国财政部(以下简称“财政部”)于2018年6月15日发布的《关于修订2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)的相关规定,公司对财务报表格式进行相应修订,本次会计政策变更除对本公司财务报告披露格式产生一定的影响外,对公司报告期内的财务报表项目金额未产生影响。本次会计政策变更经第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

详见“第四节 经营情况讨论与分析”中“报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

人乐连锁商业集团股份有限公司

董事长:何金明

2019年4月16日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-014

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月12日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议在公司总部第二会议室以现场与通讯相结合的方式召开。通知及会议资料已于2019年4月1日以电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。会议应出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、法规、规章及公司《章程》、《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长何金明先生召集并主持,与会董事以投票方式逐项表决通过了如下议案:

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2018年度总裁工作报告》。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2018年度董事会工作报告》。

具体内容详见《2018年度报告》全文之第四节“经营情况讨论与分析”部分。

公司独立董事刘鲁鱼先生、张宝柱先生、花涛先生、卜功桃先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在2018年年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

三、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2018年度财务决算报告》。

经审计,公司2018年度实现营业收入813,092.11万元,其中:商品销售收入728,555.43万元,其他业务收入84,536.68万元;实现利润总额-33,162.23万元,税后净利润-35,535.47万元,其中归属于母公司股东的净利润为-35,497.42万元,扣除非经常性损益影响后归属于母公司股东的净利润为-37,708.85万元。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2019年度财务预算报告》。

公司2019年度的主要经营目标为:2019年度实现营业收入840,154万元,实现净利润6,518万元。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度报告全文及摘要的议案》。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告确认,2018年度归属于上市公司股东的净利润为-354,974,213.68元,母公司的净利润为602,913,901.21,公司资本公积合计2,475,898,081.65元。依据《公司法》等法律法规及公司《章程》的相关规定,以母公司实现的净利润为基础,按10%提取法定公积金60,291,390.12元,加上上年度留存的未分配利润165,931,362.04元,期末累计可供股东分配的利润为708,553,873.13元。

由于归属于上市公司股东的净利润为-354,974,213.68元,公司合并报表的可供分配利润为-1,622,064,593.08元,不满足《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的实施现金分红的条件,故公司2018年度不派发现金红利、不送红股。

公司拟以现有总股本400,000,000股为基数,向全体股东每10股以资本公积金转增1股,转增40,000,000股,转增股本后公司总股本将增加至440,000,000股。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

七、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

保荐人安信证券股份有限公司对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了专项核查报告。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度募集资金存放与实际使用情况出具了鉴证报告。

八、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买低风险理财产品(包括银行保本理财产品),在上述额度内,资金可以在一年内进行滚动使用。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

九、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于(内部控制规则落实自查表)的议案》。

十、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2019年度公司董事、监事薪酬方案》。

经董事会审议通过,2019年度董事、监事基本年薪如下:

1、内部董事、监事

姓名	职务	2019年基本年薪(万元)
何金明	董事长、总裁	0.00
蔡慧明	副董事长、副总裁、董事会秘书	110.50
宋 琦	董事、高级执行总裁	65.00
何 浩	董事、执行总裁、首席营运官	79.30
彭鹿凡	监事会主席	0.00
邓 敏	监事	33.46
苏桂梅	职工监事	27.66

注:何金明先生、彭鹿凡先生不在公司领取薪酬。

2、外部董事(包括独立董事)

姓名	职务	2019年津贴(万元)
马敬仁	董事	8
刘显荣	董事	8
张宝柱	独立董事	8
花 涛	独立董事	8
刘鲁鱼	独立董事	8

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《2019年度公司高级管理人员度基本年薪方案》。

经董事会审议通过,2019年度高级管理人员基本年薪如下:

姓名	职务	2019年基本年薪(万元)
石 勇	财务总监、副总裁	84.16
邢晓懿	副总裁	97.50
张 伟	副总裁	91.96
郭耀鹏	副总裁	85.80

注:何金明先生、宋琦女士、何浩先生、蔡慧明先生为公司高级管理人员同时是公司董事,按孰高原则领取薪酬,不重复计算。

独立董事对此项议案发表了同意的独立意见。

十三、以6票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于2018年度日常关联交易情况及2019年度日常关联交易预计的议案》,关联董事何金明先生、宋琦女士、何浩先生回避表决。

2018年度公司实际发生的日常关联交易金额是6,422.11万元。2019年度公司日常关联交易仍是采购进口商品,金额预计不超过8,000万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

董事会同意继续聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构,聘期一年,年度审计费用为人民币130万元。

独立董事对此项议案予以了事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

董事会同意召开公司2018年年度股东大会。会议时间:2019年5月10日下午3:00(星期五);会议地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼一层第一会议室;股权登记日:2019年5月7日(星期二)。

十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权,表决通过了《关于拟向银行申请综合授信额度》。

董事会同意公司向中国建设银行申请延续不超过人民币5.5亿元整的综合授信额度,额度有效期1年。

以上具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)2019年4月16日披露的相关公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-025

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于拟向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月12日召开了第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于拟向银行申请综合授信额度的议案》,具体情况如下:

为增强公司间接融资储备能力,提升企业良好的信用等级形象,巩固银企关系,作为公司长期友好合作银行,公司拟向中国建设银行申请延续不超过人民币5.5亿元整的综合授信额度,额度有效期1年,非使用时不产生任何费用,也不对公司产生任何不良影响。

根据公司《章程》等规定,本次申请银行综合授信额度事宜无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-022

人人乐连锁商业集团股份有限公司 关于召开2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2018年年度股东大会。

2、会议召集:公司第四届董事会。

3、会议召开合法、合规性:本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》等的规定。

4、会议召开时间:

现场会议时间:2019年5月10日(星期五)下午3:00。

网络投票时间:2019年5月9日—2018年5月10日

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2019年5月10日上午9:30—11:30、下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年5月9日15:00至2019年5月10日15:00期间的任意时间。

5、现场会议召开地点:深圳市宝安区洲石路人人乐集团总部大楼二层第一会议室。

6、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过前述网络投票系统行使表决权。股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

7、出席对象:

(1)截止至2019年5月7日(星期二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、高级管理人员。

(3)公司聘请承担本次股东大会见证工作的律师及其他有关人员。

二、会议审议事项

1、《2018年度董事会工作报告》

独立董事将在本次股东大会作述职报告。

2、《2018年度监事会工作报告》

3、《2018年度财务决算报告》

4、《2019年度财务预算报告》

5、《2018年度报告全文及摘要》

6、《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

7、《2019年度公司董事、监事薪酬方案》

8、《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

9、《关于续聘会计师事务所的议案》

三、提案编码

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《2018年度董事会工作报告》	√
2.00	《2018年度监事会工作报告》	√
3.00	《2018年度财务决算报告》	√
4.00	《2019年度财务预算报告》	√
5.00	《2018年度报告全文及摘要》	√
6.00	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》	√
7.00	《2019年度公司董事、监事薪酬方案》	√
8.00	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》	√
9.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

四、会议登记等事项

1、登记方式

(1)自然人股东登记:符合条件的自然人股东凭本人身份证、股票账户卡和持股证明登记;授权委托代理人持本人有效身份证件、授权委托书和委托人的身份证复印件、股票账户卡复印件及持股证明办理登记。《授权委托书》详见“附件2”。

(2)法人股东登记:符合条件的法人股东由法定代表人出席的,凭法人营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人身份证以及法定代表人资格证明;授权委托代理人出席的,凭营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人授权委托书、法定代表人资格证明、法定代表人身份证复印件和代理人身份证办理登记。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记,须在2019年5月9日下午17点前送达或传真至公司。

2、登记时间:2019年5月8日至2019年5月9日,每个工作日的上午9:00-12:00、下午2:00-5:00。

3、登记地点:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐物流中心主楼二层公司董会会议室。

4、注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带登记方式中相关证件的原件,以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程详见“附件1”。

五、股东大会联系方式

联系地址:深圳市宝安区石岩街道洲石路北侧人人乐集团总部二楼公司证券事务部,

联系人:蔡慧明 王静

联系电话:0755-86058141;

传真:0755-66633729

邮箱:wangjing@renrenle.cn

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十次会议决议公告。

2、公司第四届监事会第十七次会议决议公告。

特此通知。

人人乐连锁商业集团股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月十六日

附件1:

网络投票的具体操作流程

网络投票包括交易系统投票和互联网投票,股东可任选一种方式进行投票,具体流程如下:

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362336”,投票简称为“人人投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2019年5月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间:2019年5月9日下午3:00,结束时间为2019年5月10日下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会:

兹授权委托 先生(女士)代表本人/本单位出席人人乐连锁商业集团股份有限公司于2019年5月10日召开的2018年年度股东大会并按本授权委托书指示行使表决权。本人/本单位对本次会议审议事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托有效期限:自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	提案	赞成	反对	弃权
1	《2018年度董事会工作报告》			
2	《2018年度监事会工作报告》			
3	《2018年度财务决算报告》			
4	《2019年度财务预算报告》			
5	《2018年度报告全文及摘要》			
6	《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》			
7	《2019年度公司董事、监事薪酬方案》			
8	《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》			
9	《关于续聘会计师事务所的议案》			

特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”的选项框中打“√”为准;对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示,否则委托无效。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号码(营业执照号):

委托人股东账号:

委托人持股数:

被委托人签字:

被委托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。

附件3:

股东登记表

截止2019年5月7日下午15:00交易结束时,本公司(本人)持有人人乐连锁商业集团股份有限公司(股票代码:002336)股票,现登记参加公司2018年年度股东大会。

单位名称(或姓名)	
联系电话	
营业执照号(或身份证号码)	
股东账户号	
持有股数	

日期: 年 月 日

证券代码:002336 证券简称:人人乐 公告编号:2019-015

人人乐连锁商业集团股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年4月12日,人人乐连锁商业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议在公司第二会议室召开。通知及会议资料已于2019年4月1日以电子邮件等